

Dodávateľ: _____ IČO 40313972 IČ DPH SK1027508548 DIČ 1027508548 Roman Dobos - MediaTEC SNP 412/36, 936 01 Šahy Okr.úrad Levice, čís.živ.reg.:402-8390 Miesto podnikania: Šahy IBAN : SK52 0200 0000 0016 4828 2957 SWIFT: SUBASKBX Banka: VUB, a.s. Číslo účtu: 1648282957/0200	Odberateľ: _____ IČO 00047147 DIČ 2021048865 Gymnázium Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy Miesto podn.: Šahy Účet:
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 26.11.2015 Dátum vyhotovenia: 26.11.2015 Dátum splatnosti: 07.12.2015

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	---------	----------	---------	----------

Fakturuje Vám za dodaný materiál na základe objednávky k projektu "Mladí preventisti"

1236	Papier kanc.A4/ 80g	500ks	20%	45 ks	2.833	3.40	127.49
4803	Fólia Lamino. A4 125		20%	200 ks	0.125	0.15	25.00
5589	Flipchart Blok Čistý		20%	5 ks	2.917	3.50	14.59
10597	Lep.p.50x60m V priesvi		20%	2 ks	0.750	0.90	1.50
9928	Lep.p.19x33m priesvit		20%	4 ks	0.200	0.24	0.80
12812	Nožnice M Sensoft 16cm		20%	1 ks	2.783	3.34	2.78
11973	Pero gel Milan 0,7 pogumov		20%	5 ks	0.917	1.10	4.59
9852	Popisovač ICO Flip 6ks		20%	2	2.000	2.40	4.00
13189	Farbičky M CP 24ks		20%	2 ks	3.042	3.65	6.08
3968	Toner HP CB540A Black ORG		20%	1 ks	55.833	67.00	55.83
1533	Toner HP Q6000A Black ORG		20%	1 ks	67.500	81.00	67.50
10442	Papier far.A4/ 80g Pastel		20%	1 ks	5.417	6.50	5.42
10439	Papier far.A4/ 80g Intensi		20%	1 ks	6.917	8.30	6.92
10440	Papier far.A4/ 80g Neon		20%	1 ks	10.833	13.00	10.83

Doklad: 79388 zo dňa: 26.11.2015 Spolu za doklad: 333.33

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	333.33	66.67	400.00

Spolu: 333.33 Základ dane: 66.67 400.00 333.33

Hmotnosť: 0.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 400.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PLATBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ ÚČET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 20150414

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry odberateľom majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania. (§369 odst.1 OZ)

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Došlo dňa: 7.12.2015
 Číslo faktúry: 160
 SÚ: 321 AU: 000
 Číslo dlž. - verit: 574

"PROJEKT MP"
 02000 => 210,- 110007 0020600
 602000 => 190,- 110007 0020600